

南昌市东湖区就业创业服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区就业创业服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区就业创业服务中心单位概况

一、单位主要职能

东湖区就业创业服务中心是以东湖区人力资源和社会保障局为主管单位的政府职能部门，主要职责是：

（一）开展职业介绍、职业指导、用工登记、4050 困难人员认定工作；定期举办现场招聘会；负责各类求职人员登记、报名、造册工作；下岗失业人员安置及跟踪服务工作。

（二）开展职业技能培训（其中：城镇失业人员，大、中院校毕业生，退伍军人，企业提升培训）；开展创业项目推介；开展扩大高校毕业生职业见习（见习基地）（职业见习）申报；开展联合培训；材料收集、归档工作。

（三）开展再就业小额贷款业务。对开办再就业小额贷款业务的银行进行政策指导；对申请材料的完整性和有效性进行审查，并上门核实贷款申请人的相关情况；协同各街道劳动和社会保障事务所、银行催收到期贷款及追偿逾期贷款。

（四）开展流动人员档案的接受和传递、整理和保管工作；为符合相关规定的单位提供流动人员档案查（借）阅服务；依据流动人员档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供流动人员政审（考察）服务。

（五）开展全区失业保险参保、征缴以及失业待遇发放工作。

（六）接受用工单位委托，劳务派遣组织作为代理机构，组

织招聘下岗失业人员、大中专院校毕业生、退伍军人、农村进城务工者及其他劳务人员派遣到用人单位对接，为用人单位代发劳务人员工资，代缴社会保险等劳动保障事务。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合股、人力资源股、培训股、创业服务股、人才交流股、失业就业股。

本单位 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 11 人，退休人员 26 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	92.32	八、社会保障和就业支出	39	281.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	287.28	本年支出合计	58	287.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.51	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	287.79	总计	62	287.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			287.28	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
208	社会保障和就业支出		281.94	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
20801	人力资源和社会保障管理事务		224.38	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
2080109	社会保险经办机构		224.38	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
20805	行政事业单位养老支出		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			287.26	223.16	50.00	14.10	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		281.92	217.82	50.00	14.10	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		224.36	210.26	0.00	14.10	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构		224.36	210.26	0.00	14.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	194.95	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.61	189.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.34	5.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	194.95	本年支出合计	59	194.95	194.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	194.95	总计	64	194.95	194.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项 目			2021年度		
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	194.95	144.95	50.00
208		社会保障和就业支出	189.61	139.61	50.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	132.05	132.05	0.00
2080109		社会保险经办机构	132.05	132.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.56	7.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	0.00
20807		就业补助	50.00	0.00	50.00
2080799		其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00
221		住房保障支出	5.34	5.34	0.00
22102		住房改革支出	5.34	5.34	0.00
2210201		住房公积金	5.34	5.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.74	302	商品和服务支出	28.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.29	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206	电费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	1.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	30208	取暖费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.74	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.41	30240	税金及附加费用	1.72	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		116.30	公用支出合计					28.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心 2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市东湖区就业创业服务中心		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项	栏次合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 287.79 万元，其中年初结转和结余 0.51 万元，较 2020 年减少 185.26 万元，下降 39.16%；本年收入合计 287.28 万元，较 2020 年减少 185.77 万元，下降 39.27%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 194.95 万元，占 67.86%；其他收入 92.32 万元，占 32.14%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 287.26 万元，其中本年支出合计 287.26 万元，较 2020 年减少 185.75 万元，下降 60.73%，主要原因是：项目资金减少；年末结转和结余 0.53 万元，较 2020 年增加 0.02 万元，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 223.16 万元，占 77.69%；项目支出 50 万元，占 17.4%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）14.1 万元，占 4.91%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 194.95 万元，决算数为 194.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 194.95 万元，决算数为 194.95 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出194.95万元，其中：

（一）工资福利支出132.05万元，较2020年减少42.46万元，下降24.33%，主要原因是：人员减少。

（二）对个人和家庭补助支出10.56万元，较2020年减少18.77万元，下降36%，主要原因是：退休人员奖金发放减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，决算数为0，决算数较2020年无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。组织对“2021年创业担保贷款贴息资金”

项目开展绩效评价。从评价情况来看，根据2021年度项目绩效目标，评价小组构建了项目支出绩效自评表，围绕各项绩效指标的目标值，评价组认真核查相关资料，逐项严格评分，认真完成项目绩效自评报告，评价结果客观、公正、全面地反应我局2021年创业担保贷款贴息资金项目实施的实际绩效，经综合评价，项目绩效评价等级都较好。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创业担保贷款资金						
主管部门		东湖区人力资源和社会保障局			实施单位	东湖区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	125.546283	10	251.09%	10	
	1、当年财政拨款	50	50	125.546283				
	贴息资金	50	50	125.546283				
	奖补资金							
	2、其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新增创业担保贷款 6200 万元				全年新增创业担保贷款 6810 万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	创业担保贷款发放额	6200	6810	20	20	
			创业担保贷款回收率	≥95%	99%	10	10	
		质量指标 (30 分)	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
			地方配套到位率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	财政贴息引导带动当地经济	效果明显，提	效果较明显	10	9	疫情原因，经济发	

(30分)	(10分)	发展情况	高创业积极性				展的影响有待进一步增强。
	社会效益指标 (10分)	政策宣传渠道多样性，政策知晓率	综合运用各种媒介、方式，加强政策宣传	综合运用各种媒介、方式，加强政策宣传	10	9	加大宣传力度，提高知晓率
	可持续效益 (10分)	稳定创业	稳定创业	稳定创业	10	9	由于疫情原因，实体经济发展压力较大，加大力度扶持创业
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益群体满意度	≥85%	99%	10	10
总分					100	97	

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。